

Uchwała Nr 1037/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 121 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

2. Informacja z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie wykazała:

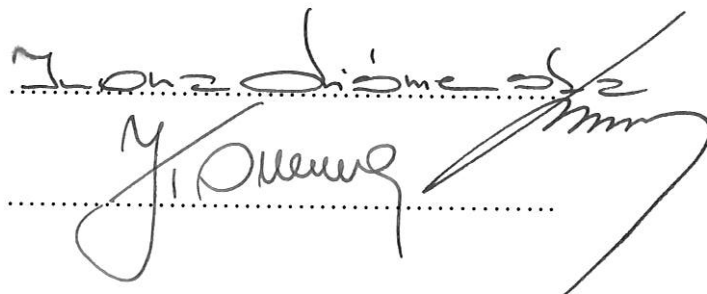
- 1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 30 003 394 zł, tj. 50,34% i 30 676 796 zł, tj. 46,96% planu;
- 2) wykonanie wyniku finansowego na poziomie - 673 402 zł, tj. 11,74% planu;
- 3) stan należności w kwocie 4 548 222 zł, w tym należności wymagalne 88 971 zł;
- 4) stan zobowiązań w kwocie 10 418 181 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 328 316 zł;
- 5) stan środków pieniężnych w kwocie 3 256 468 zł;
- 6) realizację zadań określonych w planie inwestycyjnym w kwocie 59 616,00 zł, w tym 596,16 zł ze środków własnych.

§ 3. Informacja o której mowa w § 1 podlega przekazaniu do Rady Powiatu Stargardzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31.08.2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

W celu monitorowania sytuacji finansowej SPWZOZ, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 2191/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. określił zasady przedkładania planu finansowego Zakładu – w tym informacji z wykonania planu finansowego za poszczególne okresy sprawozdawcze. Ponadto zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Rada Powiatu Stargardzkiego uchwałą Nr XXXVI/474/18 z dnia 30 maja 2018 r. określiła zakres i formę informacji z wykonania planu finansowego Zakładu za I półrocze.

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie w dniu 29.07.2020 r. pismem SP WZOZ-KF-1.311.2.2020, zgodnie z § 3 pkt 5 uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zasad przedkładania planu finansowego przekazał informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Kontrola dokumentów przedłożonych przez Zakład oraz porównanie zawartych w nich danych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wykazało:

1. zmniejszenie poziomu należności o 1 095 808 zł;
2. zmniejszenie poziomu zobowiązań ogółem o 1 300 763 zł;
w tym zmniejszenie poziomu zobowiązań wymagalnych o 756 584 zł;
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1 100 713 zł;


Ponadto ustalono, że:

1. suma straty netto i kosztów amortyzacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 427 649 zł;
2. stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -2 613 491 zł i jest lepszy o 1 305 668 zł od stanu na początek okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym podmiot tworzący przekazał dla Zakładu środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2018 w wysokości 476 449,00 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Stargardzkiego Nr 823/20 z dnia 13 marca 2020 r.

Ponadto w roku 2020 Powiat Stargardzki udzielił dla SPWZOZ w Stargardzie dotacji w kwocie:

- 1) 59 400 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – umowa nr U/U/1 zawarta w dniu 28 lutego 2020 r. na podstawie uchwały nr 792/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 lutego 2020 r.;
- 2) 170 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 – umowa nr U/U/2 zawarta w dniu 13 marca 2020 r. w Stargardzie na podstawie uchwały nr 825/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 marca 2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Lukasz Wilkosz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE
ZA OKRES OD 01.01.2020R. DO 30.06.2020R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	57 616 798	27 976 412	48,56%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	57 272 548	27 840 136	48,61%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	56 552 548	27 557 506	48,73%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 697 820	20 373 957	50,06%
-	Ryczałt PSZ	26 125 700	13 105 762	50,16%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	7 393 360	3 711 397	50,20%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 271 860	2 600 250	49,32%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 906 900	956 548	50,16%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 768 698	1 100 053	39,73%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 369 670	679 239	49,59%
d.	Leczenie szpitalne	3 803 000	1 695 472	44,58%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 200 000	1 996 856	47,54%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	88 000	49 397	56,13%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	130 000	58 529	45,02%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)	3 495 360	1 487 102	42,55%
j.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	0	116 901	0,00%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	720 000	282 630	39,25%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	344 250	136 276	39,59%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 956 550	1 922 187	98,24%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	477 900	361 266	75,59%

2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	617 000	288 261	46,72%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	845 130	551 472	65,25%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus	0	170 000	#DZIEL/0!
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	3 220	0	0,00%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych	13 300	104 811	788,05%
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	0	312 546	#DZIEL/0!
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	0	133 831	#DZIEL/0!
C.	Przychody finansowe	22 400	6 651	29,69%
1.	Odsetki	12 400	6 093	49,14%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	10 000	558	5,58%
D.	Zmiana stanu produktów	0	98 144	#DZIEL/0!
E.	OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)	59 595 748	30 003 394	50,34%
F.	Koszty działalności operacyjnej	64 638 339	30 489 540	47,17%
I.	Wynagrodzenia	23 938 000	11 209 070	46,83%
1.	Medyczne	14 100 000	6 805 451	48,27%
2.	Niemedyczne	5 700 000	2 739 852	48,07%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	4 138 000	1 663 767	40,21%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 733 500	2 326 927	49,16%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	4 100 000	1 991 497	48,57%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	680 000	306 941	45,14%
2.	Odpis na ZFŚS	578 000	321 299	55,59%
3.	Odzież ochronna i robocza	10 000	3 984	39,84%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	45 500	10 147	22,30%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	8 300 870	3 940 250	47,47%
1.	Leki, krew i preparaty krwio pochodne	3 113 000	1 336 569	42,94%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	541 200	190 592	35,22%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 750 000	868 336	49,62%
4.	Energia cieplna, gaz,	1 000 000	617 364	61,74%
5.	Energia elektryczna	712 620	332 977	46,73%

6.	Woda	116 850	45 368	38,83%
7.	Materiały do konserwacji	117 000	58 306	49,83%
8.	Materiały żywnościowe	500 000	194 781	38,96%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, odzież ochronna i robocza, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	450 200	295 957	65,74%
IV.	Usługi obce	23 106 140	10 512 235	45,50%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	20 410 000	9 259 775	45,37%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 256 000	746 830	33,10%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	16 904 000	8 039 549	47,56%
c.	Usługi pielęgniarskie, ratowników medycznych w tym ZUS	1 250 000	473 396	37,87%
2.	Usługi transportowe	473 000	157 860	33,37%
3.	Usługi remontowe	40 000	19 948	49,87%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	126 850	66 679	52,57%
5.	Usługi komunalne	638 340	279 989	43,86%
6.	Usługi Informatyczne	429 500	265 049	61,71%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	988 450	462 935	46,83%
a.	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	280 000	136 381	48,71%
V.	Podatki i opłaty	557 700	257 756	46,22%
1.	Podatek od nieruchomości	373 600	187 458	50,18%
2.	PFRON	180 000	69 751	38,75%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	4 100	547	13,34%
VI.	Amortyzacja	3 711 979	2 101 051	56,60%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	290 150	142 251	49,03%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	277 750	138 982	50,04%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	12 400	3 269	26,36%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	435 900	127 382	29,22%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	150 000	75 679	50,45%
2.	Kary i grzywny	5 000	347	6,94%
3.	Odszkodowania	0	0	0,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	38 390	#DZIEL/0!
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- pozostałe	280 900	12 966	4,62%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%

H.	Koszty finansowe	258 090	59 874	23,20%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	90	90	100,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań	258 000	59 784	23,17%
3.	Opiaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	0,00%
I.	OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)	65 332 329	30 676 796	46,96%
J.	Podatek dochodowy	0	0	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-5 736 581	-673 402	11,74%

wynik kasowy

1 427 649

Ł.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 350 000	5 644 030	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	4 548 222	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	15 500 000	11 718 944	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	5 500 000	2 084 900	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 600 000	10 418 181	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	5 600 000	1 328 316	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	1 950 000	2 155 755	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	3 256 468	

Stargard, dnia 24.07.2020r.

(miejscowość i data) WY
SPWZOZ w Stargardzie

Lucyna Czławska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

(pieczęćka i podpis dyrektora)



Informacja z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

za I półrocze 2020 roku

Opracował:	
Główny Księgowy : Lucyna Walawska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis: <i>GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ w Stargardzie Lucyna Walawska</i>	Podpis: <i>DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie Krzysztof Kowalczyk</i>
Data: 28.07.2020 r.	Data: 28.07.2020 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za półrocze 2020 roku

Wstęp

Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Podmiotem tworzącym dla SPWZOZ w Stargardzie jest Rada Powiatu Stargardzkiego. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez SPWZOZ w Stargardzie w czterech zakładach leczniczych, jednostkach i komórkach organizacyjnych, w których skład wchodzi:

I. Szpital Wielospecjalistyczny, o numerze REGON: 00030456200052, z jednostką organizacyjną o nazwie Szpital Wielospecjalistyczny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
- 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- 3) Oddział Pediatriczny,
- 4) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 5) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
- 6) Oddział Neonatologiczny,
- 7) Oddział Otolaryngologiczny,
- 8) Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia,
- 9) Blok Operacyjny,
- 10) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 11) Izba Przyjęć,
- 12) Apteka Zakładowa,
- 13) Sterylizatornia.

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna, o numerze REGON: 00030456200038, posiadający dwie jednostki organizacyjne:

1. Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Reumatologiczna,

- 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- 3) Poradnia Alergologiczna,
- 4) Poradnia Okulistyczna,
- 5) Poradnia Otolaryngologiczna,
- 6) Poradnia Gastroenterologiczna,
- 7) Poradnia Diabetologiczna,
- 8) Poradnia Neonatologiczna,
- 9) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 11) Poradnia Kardiologiczna,
- 12) Poradnia Urologiczna,
- 13) Poradnia Chorób Naczyń, czynna do 31 stycznia 2020 roku
- 14) Podstawowa Opieka Zdrowotna,
 - Gabinety Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 15) Poradnia Medycyny Pracy,
- 16) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 17) Poradnia Dermatologiczna,
- 18) Poradnia Pediatria,
- 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
- 20) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
- 21) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
- 22) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
- 23) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 5,
- 24) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6,
- 25) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 7.

2. Zespół Pracowni Diagnostycznych, w której skład wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 4) Pracownia Endoskopii,
- 5) Pracownia Badań Czynnościowych i EKG,
- 6) Laboratorium Mikrobiologiczne,
- 7) Pracownia Perymetrii Statycznej i OCT,

III. Szpital Rehabilitacyjny o numerze REGON: 00030456200060, posiadający jednostkę organizacyjną o nazwie Szpital Rehabilitacyjny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

IV. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna, o numerze REGON: 00030456200045, posiadający jedną jednostkę organizacyjną:

1. Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Fizjoterapii,
- 2) Ośrodek Rehabilitacji Diennej.

Zarządzeniem nr 81/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 16.12.2019 rok został ustalony Plan Finansowy na 2020 rok.

Pierwsze półrocze bieżącego roku było okresem, w którym czynniki zewnętrzne oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej spowodowały ograniczenie dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji miało wpływ na przychody z tytułu zakontraktowanych świadczeń.

Ponadto w lutym blisko 2 tygodnie nie udzielano świadczeń w Pracowni endoskopii. Niniejsze spowodowane było awarią myjni automatycznej. Oprócz specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej będącej w zasobach Pracowni (m. in. gastro i kolonoskopy) niezbędna jest również myjnia endoskopowa, która wykorzystywana jest po wykonaniu każdej procedury medycznej do celów oczyszczenia, dezynfekcji i przygotowania aparatów (endoskopów) do kolejnego badania czy zabiegu. W tym czasie zarejestrowani wcześniej pacjenci „ambulatoryjni” nie mogli skorzystać ze świadczeń. W przypadku pacjentów hospitalizowanych w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i SOR dostęp do przedmiotowej diagnostyki zapewniony był u podwykonawców, którzy zlokalizowani są w szpitalach szczecińskich. Transport pacjentów do tych podmiotów wiązał się z dodatkowo z kosztami finansowymi.

Na podstawie podjętej w dniu 27.02.2020 roku Uchwały Nr 792/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego, SPWZOZ w Stargardzie otrzymał dotację celową w wysokości 59 400,00 zł na realizację zakupu myjni endoskopowej. Przedmiotowy zakup z udziałem środków własnych w wysokości 600,00 zł (co stanowi 1% wartości) dokonano w kwietniu br.

Z początkiem lutego zakończono działalność Poradni chorób naczyń ze względu na fakt wypowiedzenia umów przez dotychczasowych realizatorów świadczeń.

Z uwagi na rekomendacje MZ, GIS i NFZ w połowie marca zmieniono tryb funkcjonowania SPWZOZ w Stargardzie na „ostry”. Niniejsze oznacza, że ograniczono wszystkie planowane przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych uwzględniające niezbędne minimum wynikające z sytuacji zdrowotnej.

Ponadto wstrzymano udzielanie świadczeń w ramach działalności Ośrodka Rehabilitacji Diennej oraz Pracowni Fizjoterapii. Szpital rehabilitacyjny udzielał świadczeń do czasu zakończenia trwających turnusów rehabilitacyjnych. Wstrzymano dalsze przyjęcia planowe do oddziałów rehabilitacyjnych z wyjątkiem pacjentów po zakończonym leczeniu neurologicznym (wczesna rehabilitacja). Także w pracowniach diagnostycznych wykonywano świadczenia w trybie „ostrym”. Powyższa decyzja znalazła uzasadnienie również w związku z absencją personelu, w szczególności w związku z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie zamknięcia placówek oświatowych (konieczność zabezpieczenia opieki nad dzieckiem).

Świadczenia w ramach działalności AOS udzielane były w trybie teleporad oraz w razie potrzeb w miejscu udzielania świadczeń.

W związku z cyklicznym zmniejszaniem obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym dokonywano na bieżąco zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.

Działalność ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostycznej, w tym również rehabilitacyjnej od czerwca prowadzona jest we wszystkich komórkach organizacyjnych z uwzględnieniem aspektu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa epidemicznego personelu i pacjentów, m. in. w taki sposób, aby liczba osób zarejestrowana na dany dzień nie powodowała gromadzenia się pacjentów przed właściwą poradnią czy pracownią.

Stopniowo przywrócono przyjęcia planowe do zabiegowych oddziałów szpitalnych. Przed przyjęciem każdemu pacjentowi zgodnie z rekomendacjami MZ pobierany jest materiał do badania w kierunku wykluczenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przyjęcie do szpitala następuje po otrzymaniu wyniku badania. W celu ograniczenia ewentualnej transmisji zakażenia utrzymano w dalszym ciągu do odwołania zakaz odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych, w tym w oddziałach rehabilitacyjnych.

Poniżej przedstawiamy Informację z wykonania za I półrocze 2020 Planu Finansowego ustalonego na 2020 rok

PRZYCHODY

I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Głównym płatnikiem usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest ZOW NFZ w Szczecinie.

Realizacja płatności za świadczone usługi następowała w cenach i ilościach wynikających z podpisanego kontraktu, w terminach miesięcznych na podstawie wystawionych przez SPWZOZ faktur.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 2020 rok po stronie przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	57 272 548	27 840 136	48,61%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	56 552 548	27 557 506	48,73%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 697 820	20 373 957	50,06%
-	Ryczałt PSZ	26 125 700	13 105 762	50,16%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	7 393 360	3 711 397	50,20%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 271 860	2 600 250	49,32%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 906 900	956 548	50,16%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 768 698	1 100 053	39,73%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 369 670	679 239	49,59%
d.	Leczenie szpitalne	3 803 000	1 695 472	44,58%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	116 901	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 200 000	1 996 856	47,54%

g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	88 000	49 397	56,13%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	130 000	58 529	45,02%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I)	3 495 360	1 487 102	42,55%
j.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	0	116 901	0,00%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	720 000	282 630	39,25%

Uzyskanie w I półroczu niższego o od zaplanowanego przychodu z tytułu sprzedaży usług medycznych ogółem w wysokości 718 768,00 zł z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie wpływ miała mniejsza liczba zrealizowanych świadczeń.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w terminie od 16 marca do 10 maja 2020 roku SPWZOZ w Stargardzie, tak jak inne podmioty lecznicze w celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 czasowo wstrzymał realizację zabiegów i badań planowych, zabiegów z zakresu fizjoterapii oraz ograniczył działalność poradni specjalistycznych. Taki stan rzeczy spowodował, iż nadlimity wypracowane przez część komórek organizacyjnych w styczniu i lutym 2020 roku zostały zaliczone na poczet wykonań kolejnych miesięcy. W pozostałych zakresach świadczeń, w których od marca do czerwca br. nie zrealizowano pełnej wartości limitu umowy z NFZ w celu poprawy płynności finansowej i zachowania poziomu przychodów porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, SPWZOZ skorzystał z prawa uzyskania finansowania do limitu umowy, uwzględniając wykonania w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych przez SPWZOZ w zwyczajnym trybie, możliwe byłoby uzyskanie od ZOW NFZ zapłaty za nadlimity oraz przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy zakresami świadczeń a tym samym zwiększenie wartości przychodów dotyczących I półrocza 2020 roku.

- Ryczałt PSZ

W umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) –ryczałt – w związku z oświadczeniem Dyrektora ZOW NFZ, wydanym na podstawie art. 136c ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018.1510 ze zm.), stosownie do przepisów zarządzenia Nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia

świadczeń opieki zdrowotnej, oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.09.2017 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017.1783 ze zm.) została zwiększona wartość ryczałtu PSZ o kwotę 85 824 zł na okres rozliczeniowy 01.01-31.12.2020r. W związku z powyższym wartość przychodów w sprawozdawanym okresie przewyższyła kwotę zakładaną w planie o 42 912,00 zł.

-Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania.

W umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – świadczenia poza ryczałtem nieznaczne zwiększenie wartości przychodu jest wynikiem dodania przez NFZ od marca br. ambulatoryjnych świadczeń z zakresów: ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz kardiologii, finansowanych dotychczas w ramach ryczałtu. Obecnie świadczenia te są finansowane w zależności od poziomu wykonania.

-Szpitalny Oddział Ratunkowy

Mniejsza wartość przychodu (o 35 680 zł) na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynika z dwóch czynników:

- uśrednienia przez ZOW NFZ liczby dni poszczególnych miesiącach, gdzie zamiast przypadających w I półroczu 182 przyjęto 180 (stawka dobową to 14 404 zł);
- aktualnego braku zapłaty przez NFZ za świadczenia udzielone na rzecz pacjentów „unijnych” na kwotę 7 540,00 zł (zapłata następuje po upływie kwartału kalendarzowego na wniosek świadczeniodawcy).

-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna /poradnie poza ryczałtem –

Odnosząc się do przychodów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej/poradnie poza ryczałtem – na różnicę pomiędzy zakładaną wartością przychodów a wyfakturowaniem, oprócz sytuacji epidemiologicznej wpływ miało:

- zmniejszenie liczby lekarzy w poradni okulistycznej (rozwiązanie umowy przez jednego lekarza od lutego 2020 roku oraz okresowa absencja chorobowa kolejnego lekarza);
- zakończenie działalności poradni chorób naczyń, w związku z rozwiązaniem umów przez dwóch lekarzy.

-Rehabilitacja lecznicza

W umowie - rehabilitacja lecznicza, obejmującej fizjoterapię ambulatoryjną oraz rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym do uzyskania planowanego przychodu zabrakło 5 600 zł.

-Leczenie szpitalne

Aktualny brak pełnej realizacji planowanych przychodów w ramach umowy w rodzaju **leczenie szpitalne** wynika z opisanej na wstępie sytuacji epidemiologicznej, w tym braku możliwości realizacji przyjęć planowych, co skutkuje brakiem możliwości wypracowywania nadlimitów. Wypracowanie w miesiącu styczniu i lutym wyższego poziomu finansowania świadczeń w łącznej wysokości 117 tys. zł (71 tys. zł Oddział Otolaryngologiczny, 46 tys. zł Oddział Okulistyczny-Zespół Chirurgii Jednego Dnia) zostało wliczone do wykonania marca i kwietnia br.

- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)

Uzyskanie niższego o niemal ponad 260 tys. zł finansowania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie **Koordynowanej Opieki nad Kobieta w Ciąży - KOC I** spowodowane było mniejszą liczbą porodów w SPWZOZ w Stargardzie. Należy przy tym przypomnieć, że w porównywalnym okresie roku 2019 wartość niewykonanych świadczeń obejmujących porody w porównaniu do obecnych założeń była dwukrotnie wyższa.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie określające zasady sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nr 32/2020/DSOZ z dnia 08.03.2020 r. ze zm.).

- Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne

W konsekwencji tego, ZOW NFZ w Szczecinie wprowadził nowy rodzaj umowy – **choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (CHZ)**. W ramach tego rodzaju świadczeń SPWZOZ w Stargardzie uzyskuje obecnie finansowanie z tytułu wstępnej kwalifikacji typu pretriage, opłaty ryczałtowej za gotowość punktu pobrania materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-COV-2 oraz za pobranie tego materiału. Nadmienić należy, że gotowość oraz pobranie w ramach punktu pobrania dotyczy tylko osób (oraz ich opiekunów) kierowanych na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, rehabilitację leczniczą z KRUS, osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny oraz innych osób, którym zlecono wykonanie takiego testu na podstawie innych przepisów.

Na niższy od zaplanowanego przychód z tytułu dodatkowych świadczeń dla pielęgniarek i położnych oraz dla lekarzy wpływ miała absencja oraz mniejsza liczba wypracowanych godzin tego personelu w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W I półroczu 2020 roku SPWZOZ w Stargardzie uzyskiwał przychody z tytułu realizacji usług medycznych na rzecz innych podmiotów, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki służby zdrowia, zakłady pracy i pacjenci nieubezpieczeni. Wykonanie przychodów stanowi 39,25% planu rocznego.

Są to przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie medycyny pracy, udzielonych porad kardiologicznych, diabetologicznych, chirurgicznych, chirurgii urazowo - ortopedycznej, ginekologiczno – położniczych, okulistycznych, SOR, a także wykonanych badań w pracowniach: RTG, tomografii komputerowej, endoskopii, mammografii oraz EKG, EKG wysiłkowego i metodą Holtera.

Wpływ na niższy procent wykonania mają czynniki omówione na wstępie informacji.

II. Pozostałe przychody pozamedyczne.

W tym zakresie występują między innymi usługi sterylizacji, żywienia, pralnicze i usługi parkingowe.

Plan roczny na 2020 rok to kwota 344 250 zł, natomiast zrealizowana została kwota w wysokości 136 276 zł tj. 39,59%. Dotyczy to: przychodów w zakresie żywienia wynoszą kwotę 23 399 zł, sterylizacji 14 149 zł, usług pralniczych 32 391 zł, usług parkingowych 65 702 zł oraz za przechowywanie zwłok (chłodnia) 635 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za I półrocze 2020 roku w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe przychody operacyjne	1 956 550	1 922 187	98,24%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	477 900	361 266	75,59%

2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	617 000	288 261	46,72%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	845 130	551 472	65,25%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus	0	170 000	
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	3 220	0	0,00%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych	13 300	104 811	788,05%
8.	Darowizny pieniężne - COVID-19	0	312 546	
9.	Darowizny rzeczowe - COVID-19	0	133 831	

Pozostałe przychody operacyjne – plan roczny 1 956 550 zł wykonanie za I półrocze 2020 rok 1 922 187 zł tj. 98,24%.

W tej pozycji uzyskano przychody w kwocie 1 922 187 zł z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży rezydenckich i lekarskich – plan 477 900 zł, wykonanie 361 266 zł.
W planie finansowym na 2020 rok nie zostało uwzględnionych dwóch lekarzy rezydentów od 01.01.2020 roku, o czym nie mieliśmy informacji na etapie sporządzania planu. Ponadto w marcu 2020 roku wpłynęły środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 74.569 zł na pokrycie kosztów zatrudnionych rezydentów przez SPWZOZ w roku 2019.
2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 617 000 zł, wykonanie 288 261 zł. Przychody dotyczą kwot uzyskanych na podstawie zawartych w latach poprzednich i obowiązujących na rok 2020 umów.
3. Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn - ustalony plan w kwocie 845 130 zł, wykonanie 551 472 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne – ustalony plan nie przewidywał wpływów z tego tytułu. Zrealizowana kwota 170.000 zł dotyczy:

zawartej w dniu 13 marca 2020 roku Umowy Nr U/U/2 na podstawie Uchwały nr 825/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie dotacji w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2.

5. Darowizny składników majątku obrotowego plan 3 220 zł, wykonanie 0 zł

6. Inne przychody operacyjne.

Plan zakładał kwotę 13.300 zł, wykonanie 104 811 zł.

W skład innych przychodów operacyjnych wchodzi: odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań, odszkodowania, kary, grzywny, rozwiązanie rezerw, odpisanie zbędnych odpisów, zwrot kosztów sądowych. Wystąpiły również przychody z tytułu wystawionych faktur do NFZ za lata ubiegłe w kwocie 35 838 zł (dotyczy to Rehabilitacji Neurologicznej, Fizjoterapii Ambulatoryjnej).

IV. Przychody finansowe

Plan roczny 22 400 zł, wykonanie 6 651 zł tj. 29,69%.

Na zrealizowane przychody składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz umorzenie odsetek przez kontrahentów od zobowiązań niezapłaconych w terminie.

V. Zmiana stanu produktów w kwocie 98 144 zł powoduje zwiększenie przychodów z tytułu: rozwiązania rezerwy na świadczenia zdrowotne dla lekarzy (nadlimity) za lata 2015-2017

VI. Ogółem plan ustalony na 2020 rok w kwocie 59 595 748 zł został zrealizowany na kwotę 30 003 394 zł tj. 50,34% planu.

Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2020 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę 64 638 339 zł, wykonanie 47,17% tj. 30 489 540 zł w tym:

I. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia za I półrocze br- niższy wskaźnik wykonania na poziomie 46,83 % wynika ze zwiększonej absencji chorobowej pracowników w następstwie pandemii COVID-19. Koszty wynagrodzeń uwzględniają przede wszystkim koszty wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zleceń. Uwzględniony został wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2020 na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. oraz wyłączenie dodatku za staż pracy z płacy minimalnej. Pod uwagę wzięto także wzrost wynagrodzeń na mocy Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na wynagrodzenia składają się:

1. medyczne - 6.805.451,
 - z tyt. umów o pracę - 5.926.673, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 153.070,
 - z tyt. zawartych umów zleceń- 878.778, (pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni),
2. niemedyce - 2.739.852,
 - z tyt. umów o pracę - 2.283.651, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe - 21.300,
 - z tyt. zawartych umów zleceń - 456.201, (obsługa, kuchnia, pralnia, personel gospodarczy),
3. dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy 1.663.767.

Miesięcznie na 1 etat w podziale na poszczególne grupy zawodowe wzrost wynosi odpowiednio:

- dla pielęgniarek i położnych- 1.600,
 - dla ratowników medycznych- 1.600,
 - dla lekarzy specjalistów- 1.739,52.
- Porównując zatrudnienie I półrocze 2020 do 2019 z tytułu umów o pracę obserwujemy jego znaczący spadek:

- 1) personel medyczny: 30.06.2019/30.06.2020- 301,97/283,07- spadek o 18,9 etatu,
- 2) personel niemedyce: 30.06.2019/30.06.2020- 116,88/ 106,08- spadek o 10,8 etatu.

W przypadku umów zleceń 30.06.2019/ 30.06.2020- 60,7/ 53,62- spadek o 7,08, natomiast w kontraktach 79,92/ 75,68- spadek o 4,24.

II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

1. Ubezpieczenia społeczne

Plan 4 733 500zł, wykonanie 2 326 927 zł tj. 49,16%.

Pozycja „ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została zrealizowana w 48,57% i odpowiada poziomowi kosztów wynagrodzeń, w tym:

- dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 578 000 zł, wykonanie 321 299 zł tj.55,59%.

Odpis na ZFŚS” został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 4 134,02 zł. Odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1 550,26 zł, odpis na jednego zatrudnionego w warunkach uciążliwych 2 067,01zł.

3. Odzież ochronna i robocza

Plan 10 000 zł, wykonanie 3 984zł.

Wydano z magazynu BHP odzież ochronną i roboczą dla pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą.

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 45 500 zł, wykonanie 10 147 zł.

Koszty obejmują szkolenia pracowników w komórkach organizacyjnych. Stanowi to niezbędny element, aby prawidłowo i fachowo realizować kontrakt z ZOW NFZ i zapewnić właściwy rozwój zawodowy personelu medycznego i niemedycznego.

III. Zużycie materiałów i energii

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 8 300 870 zł i w stosunku do kosztów poniesionych za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w 47,47% tj. w kwocie 3 940 250 zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

1. Leki oraz krew i preparaty krwiopochodne – zużycie na realizację świadczeń zdrowotnych w procesie leczenia szpitalnego, jak i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pozostałych komórek organizacyjnych w części medycznej SPWZOZ – wykonanie w kwocie 1 336 569 zł, co stanowi 42,49% realizacji planu.
2. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 190 592 zł, co stanowi 35,22% realizacji planu.
3. Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 868 336 zł, co stanowi 49,62% realizacji planu. Koszty w tym zakresie uzależnione są od ilości przyjętych pacjentów i zużycia sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych do prawidłowego leczenia hospitalizowanych pacjentów. Wzrost wynika też z obecnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dotyczy to głównie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego placówki celem ochrony przed wirusem SARS-CoV-2, zakup dodatkowego wyposażenia dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.

4. Energia ciepła i gaz – wykonanie w kwocie 617 364 zł, co stanowi 61,74% realizacji planu. Przekroczenie planu spowodowane jest wzrostem zużycia mediów w związku ze szczytem grzewczym w miesiącu styczniu i lutym. Taka sytuacja występuje corocznie.
5. Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 332 977 zł, co stanowi 46,73% realizacji planu.
6. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 45 368zł, co stanowi 38,83 % realizacji planu.
7. Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 58 306 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów przez własny personel techniczny.
8. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 194 781 zł, co stanowi 38,96 % wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.
9. Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 295 957 zł, co stanowi 65,74% wykonania planu. Pozycja ta obejmuje: bieliznę i pościel, materiały biurowe i druki, środki czystości i dezynfekcyjne w tym: worki, pokrowce, środki czystości w związku wykonywaniem usługi sprzątania i prania we własnym zakresie, jak również materiały w postaci worków foliowych, pokrowców na łóżka, aparaturę medyczną oraz zakup niskowartościowych składników majątku trwałego.
Wzrost wynika też z obecnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

IV. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 10 512 235 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 45,50%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrznie wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty na 30.06.2020 rok. zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

1. Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 9 259 775 zł, co stanowi 45,37% realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:
 - Koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie w kwocie 746 830 zł, co stanowi 33,10% planu. Koszty związane z koniecznością wykonywania specjalistycznych badań hospitalizowanym pacjentom.
 - świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie w kwocie 8 039 549 zł, co stanowi 47,56 % planu.

"Świadczenia zdrowotne lekarzy" - nieznacznie niższy wskaźnik wykonania za I półrocze wynika z ograniczenia działalności co spowodowane jest epidemią COVID-19 w następstwie czego zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.

- koszty związane z usługami pielęgniarstwowymi, ratowników medycznych wykonanie 473 396 zł, co stanowi 37,87% planu.

W tej pozycji wyróżniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez średni personel medyczny (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści, technicy elektroradiologii) w ramach umów kontraktowych oraz koszt składek ZUS od zawartej z podmiotem zewnętrznym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.

Usługi pielęgniarstwowo-rodzajowe, w tym ZUS - wskaźnik wykonania za I półrocze br jest niski. Wskaźnik wynika z ograniczenia działalności, co spowodowane jest epidemią COVID-19 w następstwie czego zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez średni personel medyczny.

2. Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 157 860 zł, co stanowi 33,37% realizacji planu. Usługa transportowa w zakresie transportu sanitarnego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Realizowano również transport krwi i preparatów krwiopochodnych ratujących życie i zdrowie pacjentów.
3. Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 19 948 zł, co stanowi 49,87% realizacji planu.
4. Usługi najmu, dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 66 679 zł, co stanowi 52,57 % realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.
5. Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 279 989 zł, co stanowi 43,86% realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych.
6. Usługi informatyczne - wykonanie w kwocie 265 049 zł, co stanowi 61,71% realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi.
7. Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 462 935 zł, co stanowi 46,83 % realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedycznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.
8. Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych – kontrakty. Wykonanie w kwocie 136 381 zł, co stanowi 48,71% realizacji planu.

V. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 257 756 zł i są to pozycje:

1. Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 187 458 zł, co stanowi 50,18% realizacji planu.
2. Składki PFRON – wykonanie w kwocie 69 751 zł, co stanowi 38,75% realizacji planu. Spadek kosztów w tej pozycji związany jest ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalenia wpłat na PFRON.
Niski wskaźnik wykonania związany jest z ilością osób zatrudnionych, które posiadają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, a także z możliwością korzystania z obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Pozostałe opłaty (sądowe, notarialne, opłata za wpis do rejestru sądowego) wykonanie 547 zł, co stanowi 13,34% realizacji planu.

VI. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 2 101 051 zł, co stanowi 56,60 % planu rocznego.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe, podróże służbowe) wynoszą kwotę 142 251 zł tj. 49,03% planu rocznego.

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za I półrocze 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe koszty operacyjne	435 900	127 382	29,22%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	150 000	75 679	50,45%
2.	Kary i grzywny	5 000	347	6,94%
3.	Odszkodowania	0	0	

4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	38 390	
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- pozostałe	280 900	12 966	4,62%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%

Poniesione koszty za I półrocze 2020 roku stanowią kwotę 127 382 zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 29,22%. W związku z zakończonymi sprawami sądowymi z kontrahentami naliczone zostały koszty sądowe i komornicze, które obciążąły koszty operacyjne.

Na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych mają wpływ przede wszystkim koszty poniesione w poniższych pozycjach:

1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego, kary, grzywny - naliczenie kary umownej w kwocie 75 679 zł.
2. Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe – wystawiono korekty faktur na kwotę 38 390 zł., które dokonano w wyniku weryfikacji przez NFZ w ramach realizacji umów dotyczących SOR oraz Rehabilitacji neurologicznej .

IX. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za I półrocze 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania
	Koszty finansowe	258 090	59 874	23,20%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	90	90	100,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań	258 000	59 784	23,17%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%

4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	0,00%
----	---	---	---	-------

Poniesione w I półroczu 2020 roku koszty wynoszą kwotę 59 874 zł i stanowią 23,20% wykonania do planu na 2020 rok. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów, odsetek od pożyczek.

X. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.06.2020 rok jest strata netto w wysokości 673 402 zł, co stanowi 11,74% wykonania planu.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 30 003 394 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 30 676 796 zł.

Wynik kasowy na 30.06.2020 roku jest dodatni i wynosi 1 427 649 zł.

XI. Należności

Należności ogółem na dzień 30.06.2020r. wynoszą 4 548 222 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 roku zmniejszyły się o kwotę 1 095 808 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 1 760 175 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 9 981 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 20 128 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 570 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” spadek nastąpił z tytułu: nadpłaty składek ZUS o 1 518 zł, pożyczek ZFŚS o kwotę 1 126 zł, należności wobec pracowników z tytułu usług parkingowych o kwotę 110 zł oraz wobec komorników z tytułu zakończonych spraw sądowych o 5 899 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 3 558 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 66 216 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” wzrost nastąpił w następujących pozycjach: nadpłata zobowiązań, korekty faktur, faktura zaliczkowa firmy GREENPOL o kwotę 11 550 zł, zaliczki pracownicy o 2 500 zł, z tytułu staży lekarskich o kwotę 4 346 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynoszą 88 971 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 49 830 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 91 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 67 414 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu: „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 2 583 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 2 628 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 590 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu: nadpłaty zobowiązań, korekty faktur o kwotę 3 191 zł, nadpłaty składek ZUS o 1 518 zł, pożyczek z ZFŚS o 1 126 zł, usług parkingowych dla pracowników o kwotę 140 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne wynoszą 88 971 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 4 694 zł – są to nadpłaty składek, które na dzień 30.06.2020r. nie zostały rozliczone z ZUS.
2. NTM – MED, P.H.U. OFFICE, INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEGNIARSKA, T-MOBILE – kwota 5 533 zł – są to wystawione przez kontrahentów faktury korygujące oraz nadpłaty zobowiązań, które są uzgadniane z kontrahentami i systematycznie rozliczane.
3. Komornicy Sądowi, ENEA Sp. z o.o. – są to nadpłacone zajęcia komornicze w kwocie 1 257 zł oraz zaliczka na dochodzenie należności w kwocie 361 zł.
4. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 72 690 zł – są to pacjenci nie mający uprawnień do bezpłatnego leczenia, nie zamieszkujący pod wskazanym adresem, dlatego też mimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie spłacają należności.
5. JTA INVESTMENT Sp. z o.o. – koszty procesu, naliczone odsetki w kwocie 716 zł. Sprawa egzekucyjna prowadzona przez Komornika Sądowego.
6. Należności z tytułu korzystania z parkingu przez firmy, pracowników zatrudnionych na umowy cywilno – prawne w kwocie 2 200 zł.

Pozostałe należności w zakresie wykonywanych badań, usług sterylizacyjnych, pralniczych są spłacane z niewielkim opóźnieniem.

XII.Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 roku stanowią kwotę 10 418 181 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 roku zmniejszyły się o kwotę 1.300 763 zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań wobec:

1. pracowników w kwocie 128 796 zł,
2. ZUS w kwocie 28 773 zł,
3. PFRON w kwocie 25 382 zł – dokonano korekty, w związku z mniejszą ilością zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,

4. Gminy – wzrost w kwocie 401 081 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za okres od I-XII.2020r. zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Stargardu do 31 marca 2022 roku),
5. działalności inwestycyjnej o kwotę 15 704 zł,
6. pozostałych zobowiązań z tytułu:
 - ubezpieczeń majątkowych w kwocie 136 911 zł,
 - koszty sądowe w kwocie 34 000 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 roku uległy zobowiązania wobec:

1. Urzędu Skarbowego o kwotę 17 700 zł,
2. dostawców z tytułu dostaw, materiałów i usług o kwotę 1 729 595 zł
3. firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 19 271 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłacona w miesiącu styczniu 2020r.
4. Pozostałych zobowiązań z tytułu:
 - nadpłaty należności, korekty faktur do NFZ w kwocie 214 904 zł,
 - wadia w kwocie 10 100 zł,
 - Ministerstwo Zdrowia w kwocie 71 244 zł
 - komornicy sprawy sądowe w kwocie 8 502 zł,
 - kaucje za karty i bilety parkingowe w kwocie 94 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1 328 316 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 roku uległy ogółem zmniejszeniu o kwotę 756 584 zł. Dotyczy to zmniejszenia zobowiązania: z „tytułu dostaw materiałów i usług” w kwocie 787 706 zł, „działalności inwestycyjnej” w kwocie 6 037 zł oraz w „pozostałych zobowiązaniach” z tytułu spraw sądowych - komornicy w kwocie 4 212 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zwiększyły się zobowiązania „wobec PFRON” w kwocie 20 860 zł, w „pozostałych zobowiązaniach” z tytułu nadpłat należności, korekt do NFZ o kwotę 491 zł, wadia o 20 000 zł, kaucji za karty parkingowe o 20 zł.

XIII. Stan środków pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 roku wynosił kwotę 2 155 755 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 1 580 171 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 121 577 zł, natomiast na rachunku pomocniczym pozostały środki w wysokości 450 618 zł. Są to środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań wynikających z toczących się spraw sądowych. Pozostały również środki

w kasie SPWZOZ w kwocie 2 765 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 624 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 30.06.2020 roku wynosi 3 256 468 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1 738 733 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 422 231 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 30.06.2020r. pozostały środki w wysokości 1 086 409 zł (otrzymane darowizny od osób fizycznych i firm w związku z koronawirusem, dotacja z Powiatu Stargardzkiego na walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS oraz środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań wynikających z zakończonych spraw sądowych). Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 6 082 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 3 013 zł.

XIV. Plan inwestycyjny za I półrocze 2020r

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2020 zaplanował inwestycje w kwocie 2 128 500,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie Nr 81/2019 z dnia 16.12.2019 roku oraz Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr I/2020 z dnia 25.03.2020 roku. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 59 616,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku „Informacja z wykonania planu inwestycyjnego w roku sprawozdawczym 2020”.

Realizując ciągłą politykę systematycznego doposażenia SPWZOZ w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny w dniu 01.04.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony Nr 12/PN/D/PL/2020r. na zakup, dostawę myjni endoskopowej dla SPW ZOZ w Stargardzie. Myjnia endoskopowa zakupiona została dla Pracowni Endoskopii + EPCW do wykonywania mycia i sterylizacji endoskopów po zabiegach gastrokopii i kolonoskopii

Zakup myjni endoskopowej o wartości 59 616,00 zł. sfinansowany został z dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Stargardzkiego zgodnie z zawartą Umową Nr U/U/1 w dniu 28.02.2020r. na podstawie Uchwały Nr 792/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27.02.2020r w kwocie 59 019,84 zł z udziałem środków własnych w wysokości 1% 596,16 zł.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Wyszczególnienie

Lp.	Przedsiębiorstwo		Komórka Organizacyjna	Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
	Jednostka							
I	Szpital Wielospecjalistyczny			18 817 600	21 108 459	-2 290 860	9 874	150
1.		Oddział Chorób Wewnętrznych		4 649 468	4 991 961	-342 492	801	45
2.		Oddział Neonatologiczny		555 627	850 714	-295 087	273	(10 łóżek +5 inkubatorów w 115)
3.		Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii		1 650 929	2 177 593	-526 664	40	5
4.		Oddział Pediatriczny		2 206 740	1 424 078	782 661	419	12
5.		Oddział Ginekologiczno - Położniczy		2 227 178	2 701 933	-474 754	718	20
6.		Oddział Chirurgiczny Ogólny		2 767 576	3 448 346	-680 770	524	25
7.		Oddział Okulistyczny (Dzienny)		854 323	966 645	-112 322	290	8
8.		Oddział Otolaryngologiczny		971 561	1 459 140	-487 579	451	15
9.		Szpitalny Oddział Ratunkowy		2 934 196	3 088 049	-153 853	6 358	5
10.		Pozostałe przychody NFZ		0		0		
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna			4 391 721	3 756 638	635 083		
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27			4 391 721	3 756 638	635 083		
1.		Poradnia Kardiologiczna		321 779	323 583	-1 804	2 094	
2.		Poradnia Diabetologiczna		84 664	86 643	-1 979	1 469	
3.		Poradnia Reumatologiczna		146 575	115 298	31 277	2 105	
4.		Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej		180 348	135 984	44 364	1 998	
5.		Poradnia Położniczo - Ginekologiczna		279 785	152 038	127 747	1 314	
6.		Poradnia Gastroenterologiczna		24 006	39 194	-15 188	417	
7.		Poradnia Chirurgii Ogólnej		495 801	412 886	82 916	4 179	
8.		Poradnia Okulistyczna		603 501	403 916	199 584	3 980	
9.		Poradnia Otolaryngologiczna		332 005	319 853	12 153	2 791	
10.		Poradnia Alergologiczna		230 468	224 233	6 235	2 456	
11.		Poradnia Neonatologiczna		6 156	8 473	-2 316	33	
12.		Poradnia Chorób Naczyń		5 614	11 203	-5 589	123	
13.		Poradnia Urologiczna		173 823	161 835	11 988	1 659	

1

14.		Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 041 576	966 265	75 312	4 960	
15.		Poradnia Pediatria	224	1 427	-1 203	3	
		Poradnia Dermatologiczna	245 551	158 612	86 939	2 468	
		Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	202 410	204 015	-1 605	2 732	
		Poradnia Medycyny Pracy	17 434	31 180	-13 746	198	
16.		Pozostałe przychody NFZ	0	0	0		
III		Szpital Rehabilitacyjny	2 691 607	3 126 352	-434 745	388	97
I.		Oddział Rehabilitacji	2 691 607	3 126 352	-434 745	388	97
IV		Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej	679 239	653 749	25 490	39 405	
1.		Pracownia fizjoterapii + Ośrodek Rehabilitacji Dziennej	679 239	653 749	25 490	39 405	
V		Pozostałe komórki zakładu	1 994 540	602 910	1 391 630		
1.		Szkoła Rodzenia	0	268	-268		
2.		System parkingowy	65 702	8 774	56 928		
3.		Stażyci, rezydenci	361 266	285 962	75 304		
4.		Najem, dzierżawa pomieszczeń	288 261	120 650	167 612		
5.		Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	1 272 660	127 382	1 145 278		
6.		Przychody finansowe/ Koszty finansowe	6 651	59 874	-53 223		
VI		Zmiana stanu produktów	98 144	98 144	0		
		OGÓLEM	28 672 851	29 346 252	-673 402		247

Stargard, dnia 24.07.2020r.

(miejscowość i data)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOS w Stargardzie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR

SAMODZIELNY GOSPODARSTWO PUBLICZNEGO

WIELOSPRAWICZEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(pieczęć i podpis dyrektora)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ
 Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie
 za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.		z tego:		Stan na 30.06.2020r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	w złotych		Niewymagalne	Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 452 638	1 450 867	1 771	1 581 434	7	1 579 663		8
a)	wynagrodzeń	1 362 287	1 360 516	1 771	1 508 870		1 507 099		1 771
b)	delegacje	0	0	0	0		0		1 771
d)	pozostałe	90 351	90 351	0	72 564		72 564		0
2.	wobec ZUS	1 214 593	1 214 593	0	1 243 366		1 243 366		0
3.	wobec PFRON	8 375	8 375	0	33 757		12 897		20 860
4.	wobec Gminy	382 031	382 031	0	783 112		783 112		0
a)	Urząd Miejski Stargard	382 031	382 031	0	783 112		783 112		0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	295 799	295 799	0	278 099		278 099		0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	6 687 067	4 615 108	2 071 959	4 957 472		3 673 219		1 284 253
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	6 037	0	6 037	21 741		21 741		0
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakże)	453 133	448 000	5 133	319 200		297 768		21 432
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	316 673	316 012	661	101 769		100 617		1 152
b)	staże lekarskie	0	0	0	0		0		0
c)	wadia	50 838	50 838	0	40 738		20 738		20 000
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0	0	0	0		0		0
e)	ubezpieczenia majątkowe	5 502	5 502	0	142 413		142 413		0
f)	koszty sądowe wobec firmy ASSECO	0	0	0	0		0		0
g)	Ministerstwo Zdrowia	71 244	0	0	0		0		0
h)	komornicy sprawy sądowe	8 502	0	0	0		0		0
i)	kaucja za karty, bilety parkingowe	374	0	4 212	0		0		0
j)	koszty sądowe - dot. Trocha G.	0	0	260	280		280		0
k)	PZU - środki prewencyjne	0	0	0	34 000		34 000		280
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	0	0	0	0		0		0
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	19 271	19 271	0	0		0		0
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	0	0	0	0		0		0
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	1 200 000	9 634 044	2 084 900	1 200 000		1 200 000		9 089 865
		11 718 944	9 634 044	2 084 900	10 418 181		9 089 865		1 328 316

Stargard, dnia 24.07.2020r. **RYBICKI**
 (miejscowość i data) w Stargardzie

[Podpis]
 Elżbieta Rybicka

(imię i nazwisko, telefon, pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
 SAMODZIelnego PUBLICZNEGO
 WIEJSKIEGO GOSPODARSTWA
 ZAKŁADU PRACY I ZURAWOTNEJ
 (pieczęćka i podpis dyrektora)

Wysztof Kowalczyk

Zestawienie Ugód i Porozumień

**Samodzielnego Publicznego Włospecialistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
na dzień 30.06.2020r.**

Nazwa firmy	raty do 31.07.2020r.	raty do 31.08.2020r.	raty do 30.09.2020r.	raty do 31.10.2020r.	raty do 30.11.2020r.	raty do 31.12.2020r.	rata do 31.03.2021r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.
1. Urtica	19 773,41 zł	27 149,48 zł	28 495,90 zł	35 154,20 zł	49 430,61 zł	48 887,97 zł	0,00 zł	208 891,57 zł
2. PEC	15 137,79 zł	15 555,47 zł	11 153,96 zł	10 000,00 zł	18 785,84 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	80 633,06 zł
3. MPGK	33 140,17 zł	34 785,13 zł	17 561,27 zł	32 494,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 981,07 zł
4. Salus	35 901,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 901,82 zł
5. Paul Hartman	9 160,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 160,18 zł
6. Biomerieux	2 915,57 zł	3 437,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 353,43 zł
7. Visiomedical	0,00 zł	0,00 zł	98 738,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 738,90 zł	98 738,90 zł	296 216,70 zł
SUMA	116 028,94 zł	80 927,94 zł	155 950,03 zł	77 648,70 zł	68 216,45 zł	157 626,87 zł	98 738,90 zł	755 137,83 zł

STARSZY KASJEROWY
Anna Kaszuba,

GŁÓWNY KASJEROWY
SPWZOZ w Stargardzie
Lucyna Walusiak

[Signature]
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

STRUKTURA NALEŻNOŚCI
Stan należności SPWZÓZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.		z tego:		Stan na 30.06.2020r.		z tego:	
		Stan	Niewymagalne	Wymagalne	Wymagalne	Stan	Niewymagalne	Wymagalne	Wymagalne
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0		
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:								
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 620 239	5 604 889	15 350	3 899 159	3 822 105	77 054		
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	5 528 851	5 528 851	0	3 768 676	3 768 676	0		
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	9 646	9 617	29	13 204	13 084	120		
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	38 560	35 122	3 438	28 579	27 724	855		
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	28 488	24 671	3 817	8 360	7 171	1 189		
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	11 874	6 598	5 276	78 090	5 400	72 690		
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakiej)	2 820	30	2 790	2 250	50	2 200		
	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur, faktura zaliczkowa firmy GREENPOL	23 791	0	23 791	649 063	637 146	11 917		
a)	NTM-MED - koszty postępowania sądowego- nadpłaty	4 642	0	4 642	16 192	14 741	1 451		
b)	ZUS - nadpłaty składek	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085		
c)	nieodobry inwentaryzacyjne	6 211	0	6 211	4 693	0	4 693		
d)	pożyczki ZFSS	0	0	0	615 529	615 529	0		
e)	zaliczka - komornik	1 126	0	1 126	0	0	0		
f)	zaliczka - pracownik	361	0	361	361	0	361		
g)	Urząd Skarbowy	0	0	0	2 500	2 500	0		
h)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0		
i)	Szpital Dębno	0	0	0	4 346	4 346	0		
k)	pracownicy parking	0	0	0	0	0	0		
l)	komornicy - sprawy sądowe	210	0	210	100	30	70		
		7 156	0	7 156	1 257	0	1 257		
	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	5 644 030	5 604 889	39 141	4 548 222	4 459 251	88 971		

Stargard, dnia 24.07.2020r.
(miejscowość i data)

Lucyna Dłuska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIelnego PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ.....
w Stargardzie
(pieczęć i podpis dyrektora)
Krzyśtof Kowalczyk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZOZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 30.06.2020R.

L.p.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/SZCZECIN - nadpłata składek	228	4 693,59
2.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj Kancelaria Komornicza - zaliczka na dochodzenie należności	240-09	360,57
3.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mciej Kołodziej - zajęcie komornicze - nadpłata	240-09	303,08
4.	Abonamenty parking firmy/ kontrakty	200-07	2 200,00
5.	INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA dr n. med. MARCIN ŚLEDŹ - usługi sterylizacyjne	200-03	49,20
6.	INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEŃNIARSKA KARINA TRZCIŃSKA -nadpłata	201-03	878,50
7.	ORANGE POLSKA SA - TELEK. POLSKA S.A.REGION Z KLIENTAMI - faktury korekty	201-01	3,52
8.	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - kserokopie dokumentacji	200-02	19,83
9.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O. - koszty procesu, naliczone odsetki	200-04	716,02
10.	SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE I WYDZIAŁ CYWILNY - kserokopie dokumentacji	200-04	115,13
11.	GABINET ZDROWIA I URODY „AFRODYTA” Gabriela Kędziora - usługi sterylizacyjne	200-04	49,20
12.	ENEA OPERATOR SP.z o.o. Poznań - zajęcia komornicze - nadpłaty	240-09	953,61
13.	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - nadpłata	201-01	430,50
14.	NTM-MED s.c. - nadpłata	240-09	4 085,46
15.	Gabinet Kosmetologii Estetycznej BEAUTY Michał Moral - usługi sterylizacyjne	200-04	233,21

16.	P.H.U. OFFICE - Land Rynkiewicz Rafat - nadpłaty	201-01	139,00
17.	Inwemer Serwis - usługi pralnicze	200-04	175,65
18.	"Szpitale Polskie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi sterylizacyjne	200-03	98,40
19.	FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SP. Z O.O. - usługi pralnicze	200-03	587,01
20.	SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH - badania	200-03	120,00
21.	Pracownicy parking	234	70,00
22.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	72 689,75
	RAZEM		88 971,23

Sporządził: Barbara Aksamił

OLÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOS w Stargardzie

Lucyna Wójcik

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

Lp.	I. Nazwa zadania *	I. Zakres	Okres realizacji	Źródła finansowania nakładów				Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów			Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
				Środki własne	Żądło zewnętrzne	Pozostałe **						Środki własne	JST - pozostałe	Pozostałe ***		
						JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe							JST - Gmina Miasto Stargard		JST - Powiat Stargardzki
1	2,3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa	2020	390 000,00 zł	3 900,00 zł	386 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	Zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę, dostosowanie terenu do wymagań ochrony ppoż, urządzenie terenu - Szpital Rehabilitacyjny przy ul. Szaszcza		190 000,00 zł	1 900,00 zł	188 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
a.	Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Szaszcza 16.		190 000,00 zł	1 900,00 zł	188 100,00 zł											
2.	Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego i Szaszcza		200 000,00 zł	2 000,00 zł	198 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	realizacja zadań związana z kontynuacją zamierzeń inwestycyjnych z 2019 r. w zakresie przywrócenia sprawności systemów dotyczące m.in.: - zakupu i instalacji nowej rozdzielni energetycznej nn w Szpitalu Rehabilitacyjnym przy ul. Szaszcza - budynek A, - zakupu sterownika i aplikacji do komputerowego systemu zarządzania automatyką syfy sterującej wentylacją mechaniczną - ul. Wojska Polskiego, zakupu i instalacji UPS-ów dla systemu gwarantowanego zasilania informacyjnej (komputerowej) sieci Szpitalnej - ul. Wojska Polskiego, sterowników automatyki zarządzającej budynkowymi rozdzielnicami energetycznymi - ul. Wojska Polskiego.		200 000,00 zł	2 000,00 zł	198 000,00 zł											
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany i standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie		1 738 500,00 zł	17 385,00 zł	1 661 715,00 zł	59 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 616,00 zł	596,16 zł	0,00 zł	59 019,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3.	Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego		1 738 500,00 zł	17 385,00 zł	1 661 715,00 zł	59 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 616,00 zł	596,16 zł	0,00 zł	59 019,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	
a.	łpotoskop		400 000,00 zł	4 000,00 zł	396 000,00 zł											
b.	diatermia chirurgiczna	2020	600 000,00 zł	6 000,00 zł	594 000,00 zł											
c.	aparaty USG 2 szt		600 000,00 zł	6 000,00 zł	594 000,00 zł											
d.	łóżka porodowe - 2 szt.		70 000,00 zł	700,00 zł	69 300,00 zł											
e.	Procesor obrazu ze źródłem światła, widokoskopol, videocoloroskop, monitor LCD 27 cali, wózek medyczny endoskopowy		300 000,00 zł	3 000,00 zł	297 000,00 zł											
f.	aparat do posiewu krwi		70 000,00 zł	700,00 zł	69 300,00 zł											
g.	myjnia endoskopowa		60 000,00 zł	600,00 zł	59 400,00 zł											
h.	aparat do elektroterapii		7 500,00 zł	75,00 zł	7 425,00 zł											
i.	aparat do ultradźwięków		11 000,00 zł	110,00 zł	10 890,00 zł											
j.	urządzenie wywarzające impulsowe pole elektromagnetyczne		160 000,00 zł	1 600,00 zł	158 400,00 zł											
	wysokiej częstotliwości		160 000,00 zł	1 600,00 zł	158 400,00 zł											
	Razem inwestycje		2 128 500,00 zł	21 285,00 zł	2 047 615,00 zł	59 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 616,00 zł	596,16 zł	0,00 zł	59 019,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	

* Nazwa zadania powinna określać cel inwestycji

** Wymienić wg podmiotu przekazującego środki

W powyższej tabeli zachowano łącznie porządkową zgodność z pierwotnym Planem inwestycyjnym

OLOWY KARPOWY
SPWZOZ w StargardzieStargard dnia 20.07.2020r.
Tomasz BiałanikDZIAŁU
TECHNICZNO-WSPODARCZEGO
(imię i nazwisko, stopień, funkcja, stanowisko i dane kontaktowe)

Ludmila Wajdańska

mgr inż. Marek Komornicki

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie
Krzysztof Górecki (licencjat w dziedzinie dyktanta)